

Programa de recompensas relacionadas con el Crimen

Organizado Trasnacional:

Nicolae Popescu

DIRECCIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES DE NARCÓTICOS Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY



Alias: "Nicolae Petrache" (2012), "Nicolae Stoichitoiu" (2005)
Fecha de nacimiento: 6 de febrero de 1980
Lugar de nacimiento: Alejandría, Rumanía
Nacionalidad: Rumana
Ciudadanía: Rumana
Estatura: 5'10" (178 cm)
Peso: 187 libras (85 kg)
Pelo: Castaño
Ojos: Verdes



Se alega que **Nicolae Popescu** encabezaba una red sofisticada de fraude por internet que se centraba principalmente en consumidores estadounidenses. Con base en Rumanía y otros países europeos, se cree que junto con otros coconspiradores colgó publicidad falsa para vender vehículos y otras mercancías de alto valor en sitios web legítimos. Los productos en venta no existían, con el resultado de un potencial de millones de dólares de pérdidas por parte de las víctimas estadounidenses. Popescu fue acusado en diciembre de 2012 por cargos que incluyen conspiración para cometer fraude de giros bancarios, lavado de dinero, fraude en materia de pasaportes y tráfico de marcas de servicio falsas.

Actualmente se encuentra en la lista ciber de los más buscados de la Dirección Federal de Investigación (FBI): [Cyber's Most Wanted](#).

El Departamento de Estado de los EE. UU. ofrece una **RECOMPENSA DE HASTA \$1 MILLION** para información que lleve a el arresto o condena de **Nicolae Popescu**. También se ofrece una recompensa de hasta \$750,000 por información que lleve al arresto o condena de un supuesto coconspirador, Dumitru Daniel Bosogioiu.

Información de contacto

Si tiene información y se encuentra fuera de los Estados Unidos, por favor póngase en contacto con la Embajada o Consulado de EE. UU. más cercano a usted. Dentro de los Estados Unidos, por favor póngase en contacto con la oficina de la FBI en su ciudad o vía el Centro de Contacto de Casos Principales en el 1-800-CALLFBI (225-5324); <http://www.fbi.gov/contact-us/>. También puede dejar su información por vía electrónica en: tips.fbi.gov.